

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 60^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ («**Η Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 60^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.372.633 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 73,69 % επί συνόλου 18.146.007 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν υποβολής αιτήματος από κοινού από δύο μετόχους μειοψηφίας συνολικού ποσοστού 12,62% της Εταιρείας, η λήψη αποφάσεων για την υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αναβλήθηκε για την **Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ.**, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.
- Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν υποβολής αιτήματος από κοινού από δύο μετόχους μειοψηφίας συνολικού ποσοστού 12,62% της Εταιρείας, η λήψη αποφάσεων για την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναβλήθηκε **για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ.**, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.
- Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απήλλαξαν τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).
- Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές- αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και την προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
- Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι παρέιχαν θετική συμβουλευτική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
- Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α Ν. 4706/2020.
- Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Καραλή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 4031 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ευάγγελου Αντωνίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 3680 από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» για την χρήση 2026 και καθόρισαν την αμοιβή τους, σύμφωνα με τα προταθέντα.
- Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Έως και την ημερομηνία της τρέχουσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2026 η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Ως εκ τούτου, το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.
- Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν νέο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και όρισαν τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 4706/2020.
- Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν νέα Επιτροπή Ελέγχου και καθόρισαν το είδος, τη σύνθεση (αριθμό και ιδιότητες των μελών της) καθώς και τη θητεία της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (β) του Ν. 4449/2017.
- Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι παρέιχαν άδεια κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας

για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

- Στο δωδέκατο (12^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ' Ν. 4449/2017.
- Στο δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.
- Στο δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι απέρριψαν τα θέματα που προτάθηκαν από μετόχους περί διενέργειας ελέγχων επί της τελωνειακής αποθήκης, επί συμβάσεων της εταιρείας με στελέχη της ή εταιρείες ελεγχόμενες από αυτά, διαχειριστικού ελέγχου και ορισμού ανεξάρτητου ελεγκτή για τη διεξαγωγή των ελέγχων και αμοιβή του.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της <http://www.elastron.gr>, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

Με απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε κατά τα ανωτέρω, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος
Αναστάσιος Μπινιώρας του Πατσώνη, Σύμβουλος
Δομνίκη Ναταλία Σίμου - Καλδή του Παναγιώτη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
Γεωργία Σαρμά του Παναγιώτη, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος
Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος
Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25η Ιουνίου 2029.

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Το διοικητικό συμβούλιο όρισε τα πιο κάτω μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και το τρίτο μέλος δεν θα έχει καμία σχέση με

την Εταιρεία και θα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα ως εξής:

- α) Η κα Ελένη Γιαννίρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,
- β) Ο κ. Νικόλαος Γεωργιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και
- γ) Ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του ΔΣ, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.